

Fragebogen für geschlossene Fonds

Fragebogen (bitte vollständig ausfüllen, bei mehreren Fondsbeteiligungen bitte kopieren)

I. Personalien

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ, Wohnort: _____

Tel. privat: _____ Tel. dienstl.: _____ Mobil: _____

Fax privat: _____ Fax dienstl.: _____

E-Mail: _____

Geburtsjahr _____

Berufliche Tätigkeit: _____
(Zum Zeitpunkt der Zeichnung)

_____ (Heute)

Ich bin rechtsschutzversichert: ja / nein

Wenn ja: Versicherungsunternehmen: _____

Versicherungsschein-Nr.: _____

Versicherungsnehmer: _____

Ggf. Schadenr.: _____

Bestand die Rechtsschutzversicherung zum Zeitpunkt der Zeichnung? ja nein

Wenn nicht: Bitte geben Sie den Zeitpunkt der Beendigung an: _____

Ggf. aktuelle Rechtsschutzversicherung: _____

Ich bin mit einer Korrespondenz über E-Mail einverstanden: ja nein

II. Fondsbeteiligung

1. Name der Fondsgesellschaft (bitte vollständige Bezeichnung angeben):

2. Zeichnungssumme: _____

(Bei Fremdwährung bitte auch urspr. EUR-Betrag angeben)

3. Zeichnungsdatum: _____

4. Ich habe bereits Erfahrungen mit anderen geschlossenen Fonds : ja / nein

wenn ja, welche? (bitte Fonds mit Zeichnungsdatum angeben):

5. Woher stammt das eingesetzte Kapital?

6. Wurde die Einlage fremdfinanziert? ja / nein

Wenn ja: Datum des Darlehensantrags: _____

Datum des Darlehensvertrags: _____

Darlehensbetrag: _____

Finanzierende Bank: _____

7. Haben Sie Ausschüttungen erhalten? ja / nein

Wenn ja: Summe der Ausschüttungen: _____

Zeitpunkt der letzten Ausschüttung: _____

8. Haben Sie steuerliche Vorteile / Nachteile aus der Fondsbeteiligung? ja / nein

9. Welche Ziele haben Sie mit der Anlage verfolgt?

a) Anlageziele: _____

b) Geplante Dauer der Kapitalanlage? _____

c) Welche Risikobereitschaft hatten Sie zum Zeitpunkt der Zeichnung?

- sicherheitsorientiert
- konservativ
- risikobewusst
- spekulativ

10. Wie hoch ist der Anteil der Fondsbeteiligung im Verhältnis zu Ihrem

Gesamtanlagevermögen? _____ (in Prozent)

11. Haben Sie in dieser Angelegenheit bereits einen Rechtsanwalt kontaktiert?

ja / nein

Wenn ja, fügen Sie bitte die bisherige Korrespondenz bei.

III. Zur Beratung

1. Wer hat Sie bezüglich des Fondsbeitritts beraten? (Bitte Bank / Vermittler und Berater angeben):

2. Wie fand die Beratung statt? persönlich telefonisch

auf sonstige Weise: _____

3. Wie viele Gespräche fanden statt? _____

4. Wann fand/-en das Gespräch / die Gespräche statt? _____

5. Wo fand/-en das Gespräch / die Gespräche statt? _____

6. Wie lange dauerten die Gespräche etwa? _____

7. Von wem ging die Initiative für die Investition aus? Berater mir

8. Wurde Ihnen der Prospekt zur Fondsbeteiligung ausgehändigt? ja nein

wenn ja: vor dem Gespräch / während des Gesprächs / nach dem Gespräch

Wie lange vor / nach dem Gespräch?: _____

9. Ist der Prospekt mit Ihnen durchgesprochen worden? ja nein

Wenn ja, was wurde besprochen? _____

10. Wurde Ihnen weiteres Informationsmaterial ausgehändigt? ja nein
(Wenn ja, bitte Unterlagen beifügen)

11. Welche Umstände wurden Ihnen genannt, die Sie von der Beteiligung überzeugt haben?

12. Auf welche Risiken wurde eingegangen bzw. welche Risiken waren Ihnen zum Zeitpunkt der Zeichnung bereits bekannt?

- Totalverlustrisiko
- Nachhaftungsrisiko (Rückzahlung erhaltener Ausschüttungen)
- eingeschränkte Handelbarkeit der Anteile
- Keine Beendigungsmöglichkeit vor Ende der Laufzeit
- Fremdfinanzierung des Fondsvorhabens auf Fondsebene

13. Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass die Bank / der Berater Provisionen für den Abschluss der Zeichnung erhält? ja nein

a) Wenn ja: In welcher Höhe? _____

b) Wenn nicht: War Ihnen bekannt, dass die Bank / der Berater Provisionen erhält? ja nein

14. Wurde Ihnen das Agio (teilweise) erstattet? ja nein

15. Wurde ein Beratungsprotokoll erstellt? ja nein

16. Wurde im Rahmen der Beratung oder vorher eine Kundenanalyse / Risikoprofil erstellt?

- ja nein
- nicht ausdrücklich, da Risikobereitschaft, Anlageziele und Erfahrungen bereits bekannt waren.

17. Bestand bereits eine Geschäftsbeziehung zur Bank bzw. zum Vermittler?

- ja, ich bin dort Kunde seit _____
- nein

18. Gibt es Zeugen für das Gespräch? ja nein

Wenn ja, Kontaktdaten (soweit bekannt): _____

Benötigte Unterlagen:

Zeichnungsschein

Fondsprospekt, Informationsmaterial

Etwaige sonstige Beratungsunterlagen (persönliche Berechnungsbeispiele und sonstige handschriftliche Aufzeichnungen des Vermittlers)

Bei finanziertem Beteiligung Darlehensvertrag nebst aktueller Saldenmitteilung

Versammlungsprotokolle der letzten drei Jahre

Geschäftsberichte der letzten drei Jahre

Aktuelle Korrespondenz mit der Geschäftsführung und ggf. mit dem Berater / Vermittler

Versicherungspolice (in Kopie) nebst letzter Abrechnung